

BALANÇO PATRIMONIAL

0052 LAR DO PEQUENO VICENTE

CNPJ: 02.317.467/0001-95

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|--|-------------------|----------|
| ATIVO | 390.911,25 | D | PASSIVO | 390.911,25 | C |
| ATIVO CIRCULANTE | 150.305,64 | D | PASSIVO CIRCULANTE | 11.224,68 | C |
| DISPONIBILIDADES | 150.305,64 | D | PASSIVO CIRCULANTE | 4.788,63 | C |
| BENS NUMERÁRIOS | 3.354,91 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.788,63 | C |
| CAIXA | 3.354,91 | D | INSS A RECOLHER | 5.285,38 | D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 13.597,24 | D | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.821,26 | C |
| BANCO BRASIL C/C 52583-9 (21.460-4) | 3.854,79 | D | FGTS A RECOLHER | 974,74 | C |
| BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 32425 | 8.903,45 | D | PIS SOB FOPAG A RECOLHER | 121,84 | C |
| BANCO DO BRASIL C/C 36.248-4 SUBV | 338,00 | D | INSS 13º SALÁRIO A PAGAR | 105,36 | C |
| BANCO BRADESCO | 501,00 | D | IRRF A RECOLHER | 50,81 | C |
| APL FINANCEIRAS A CURTO PRAZO | 133.353,49 | D | PROVISÕES | 6.436,05 | C |
| APLICAÇÃO BB CDB DI / renda fixa 500 | 80.687,09 | D | PROVISÕES | 6.436,05 | C |
| APLICAÇÃO CDB ESTADO | 3.760,10 | D | PROVISÃO DE FÉRIAS | 840,67 | C |
| APLICAÇÃO CDB PREFEITURA | 5.500,00 | D | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 5.595,38 | C |
| APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 - 3624 | 58,57 | D | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 38.305,68 | C |
| APLICAÇÃO BRADESCO | 43.347,73 | D | VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 38.305,68 | C |
| ATIVO PERMANENTE | 240.605,61 | D | IMÓVEIS A RESTITUIR | 38.305,68 | C |
| IMOBILIZADO | 349.380,80 | D | IMÓVEIS A RESTITUIR | 38.305,68 | C |
| BENS | 349.380,80 | D | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 341.380,89 | C |
| ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO | 198,75 | D | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.918,88 | C |
| BENFEITORIAS | 1.933,20 | D | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.918,88 | C |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 0,09 | D | PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVO | 145.918,88 | C |
| EQUIPAMENTOS EM PROCESS DADOS | 4.667,76 | D | RESERVAS DE LUCROS | 233.920,12 | C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.970,08 | D | RESERVAS DE LUCROS | 233.920,12 | C |
| TERRENOS | 38.305,68 | D | LUCROS A DISTRIBUIR | 233.920,12 | C |
| IMÓVEIS - SEDE | 268.051,04 | D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 38.458,11 | D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.254,20 | D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 38.458,11 | D |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 108.775,19 | C | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 38.458,11 | D |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 108.775,19 | C | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP | 4.435,13 | C | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEI | 17.236,01 | C | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ART C | 198,75 | C | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOVEI | 77.651,10 | C | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUI | 9.254,20 | C | | | |
| TOTAL DO ATIVO..... | 390.911,25 | D | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 390.911,25 | C |

31 de Dezembro de 2017

DELVO WESTIN BITTAR

RG: 4247476

CPF: 718.106.928-49

ESCRITÓRIO CONTÁBIL ACYR GIÃO

MARIA CECILIA CASSINI GIÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 723.476.198-53

TC/CRC: 1SP196127/O-6